

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

<b>Fondiosakud</b>											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								<b>7 811 211</b>	<b>8 619 623</b>	<b>98,26%</b>	
								<b>7 811 211</b>	<b>8 619 623</b>	<b>98,26%</b>	
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>											
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE00005FBC47	Iirimaa	EUR	32,96	1 678 239	35,86	1 825 704	20,81%	
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ239	Iirimaa	EUR	5,39	838 607	6,74	1 048 999	11,96%	
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ785	Iirimaa	EUR	7,18	882 935	8,67	1 065 225	12,14%	
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ452	Iirimaa	EUR	6,15	367 273	7,54	450 423	5,13%	
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ908	Iirimaa	EUR	8,90	2 261 553	9,96	2 528 470	28,82%	
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	42,51	1 782 604	40,56	1 700 802	19,39%	
<b>Holused</b>											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			222 019		222 019	2,53%		
								222 019	2,53%		
<b>Muu vara</b>											
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								196	0,00%		
								196	0,00%		
								196	0,00%		
								49 982	0,80%		
								49 982	0,80%		
								8 771 857	100,00%		
								8 771 857	100,00%		